

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 07.12.2021

§ 470

Lahden kaupungin edustajan nimeäminen Suomi-Rata Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 30.12.2021

8068/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Kaupunginsihteeri Janne Mäki, p. 044 716 1416

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajakseen kaupunkikehitysjohtaja Olli Alhon Suomi-Rata Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 30.12.2021 kello 14.00 Liikenne- ja viestintäministeriön tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 4, Helsinki tai Teams -etäyhteydellä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajan Suomi-Rata Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 30.12.2021 kello 14.00 Liikenne- ja viestintäministeriön tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 4, Helsinki tai Teams -etäyhteydellä.

Perusteluosa

Suomi-Rata Oy 25.11.2021:

”SUOMI-RATA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstaina 30.12.2021 kello 14.00

Paikka: Liikenne- ja viestintäministeriön tilat osoitteessa Eteläesplanadi 4, Helsinki tai Teams -etäyhteys

Hannu Penttilä on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä päättyen 7.1.2022 ja hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen valitsemaan uuden jäsenen.

Osakassopimuksen mukaan osakkailla on oikeus nimetä hallituksen jäsenet seuraavasti:

(i) Suomen valtiolla on oikeus nimetä viisi (5) hallituksen jäsentä; ja

(ii) muilla Osakkailla on yhdessä oikeus nimetä neljä (4) hallituksen jäsentä siten, että neljä (4) Osakasta, joilla on Suomen valtion jälkeen merkittävin osakeomistus Yhtiössä saavat kukin nimetä yhden (1) hallituksen jäsenen, elleivät muut Osakkaat keskenään sovi toisin hallituksen jäsenten nimitysoikeuksien jakautumisesta.

Hannu Penttilä on Vantaan kaupungin nimeämä jäsen.

Kokouksen esityslista

- 1) Kokouksen avaus
- 2) Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3) Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
- 4) Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 5) Esityslistan hyväksyminen
- 6) Hallituksen jäsenen valinta
- 7) Muut asiat

8) Kokouksen päättäminen

Etäosallistujia pyydetään lähettämään valtakirja ja sähköpostiosoite Teams -linkin lähettämistä varten viimeistään keskiviikkona 29.12.2021 osoitteella tuija.moisala@suomirata.fi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja ja osallistujan s-postiosoite yhtiölle 29.12. mennessä, ote edustaja